



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

ACTA N° 01-2021

Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní



Validación del Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 -2024 del Centro Vacacional Huampaní

PEI Ampliado 2019 – 2024 CVH

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la Ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y Departamento de Lima, siendo las 10.00 am., del día 26 de enero del año 2021, reunidos en sala de reuniones de la Gerencia General del Centro Vacacional Huampaní, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del Directorio, la Sra. Ana María Serrudo Echaiz, Gerenta General y los señores integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar el único punto de la agenda:

1. Validación del Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 -2024 del Centro Vacacional Huampaní.

Desarrollo de la agenda

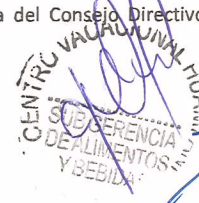
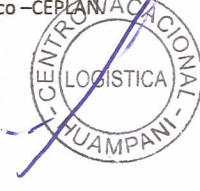
1. La señora Jacqueline Gamarra Sanabria, Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto - OPEP, da inicio al desarrollo de la agenda, manifestando que;

Mediante, Oficio Múltiple n° D000001-2021-CEPLAN-DNCP, de fecha 22.01.2021, de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, comunica que con la finalidad de facilitar la elaboración y el registro del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2022-2024 (como mínimo) se ha visto por conveniente permitir la ampliación del periodo de vigencia de los Planes Estratégicos Institucional (PEI) y Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), con vencimiento en estos años y su respectiva aprobación dando cobertura al POI Multianual.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 006-2021/CEPLAN/PCD, de fecha 21.01.2021, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional¹, aprobada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificaciones; la misma que establece los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional – PEI, disponiendo específicamente lo siguiente:

- Sección 4. Aspectos Generales, numeral 4.2 Comisión de Planeamiento Estratégico:
 - ✓ **El Titular** de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en el cual participan tanto funcionarios de la alta Dirección como aquellos a cargo de los Órganos de Línea, de Asesoramiento y Apoyo y otros que el órgano Resolutivo designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. Además, podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la comisión.
La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene entre sus funciones validar el documento del PEI y POI.
- Sección 5. Plan Estratégico Institucional - PEI, numeral 5.7 Validación y aprobación del PEI:

¹ Modificada, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico de mejora continua, emitida con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD y 053-2018-CEPLAN/PCD, que aprueban las Modificaciones de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN.





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní



- ✓ El pliego remite su PEI al Órgano de Planeamiento Estratégico Sectorial al cual se encuentra adscrito o el que haga sus veces; corresponde a este órgano elaborar un primer informe de validación sobre la consistencia y coherencia del PEI del Pliego con las políticas y planes bajo competencia del sector, este informe, junto al PEI es remitido por el Pliego mediante el correo electrónico al CEPLAN.
- ✓ CEPLAN verifica y valida la metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de Gobierno, y emite un informe técnico, el cual contiene la evaluación de Diseño del PEI,
- ✓ Luego de contar con dicho informe, el Titular del Pliego emite el acto resolutivo de aprobación del PEI y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.
- ✓ Asimismo, la entidad registra todos los elementos relevantes del PEI en el aplicativo CEPLAN V.01 para permitir el registro del POI Multianual y realizar el seguimiento.

2. Bajo ese contexto, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, en coordinación con los integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico del CVH y en marco a las disposiciones dadas por los entes rectores y lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, ha consolidado la información remitida por los Órganos y Unidades Orgánicas proyectando el Plan Estratégico Institucional Ampliado PEI 2019-2024 del CVH.

El mismo que cuenta con la Matriz del Plan Estratégico Institucional en donde se determina y registra los logros esperados proyectados al 2024 para los OEI Y AEI, sin presentar cambios en la Declaración de Política Institucional, en la Misión Institucional, en los Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores), en las Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores) y en la Matriz de Articulación de Planes.

3. Acto seguido se presentó la proyección del Plan Estratégico Institucional ampliado al año 2024, para su revisión y validación correspondiente;

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO
PEI 2019 - 2024**

OEI / AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN							UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR		
				VALOR AÑO 2019	VALOR AÑO 2020	VALOR AÑO 2021	VALOR AÑO 2022	VALOR AÑO 2023	VALOR AÑO 2024				
OEI. 01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento se brindan a la población general	Porcentaje de usuarios de hotelería, y convenciones que espacimient en servicios brindados	81%	2018	81%	2018	82%	83%	85%	86%	86%	86%	Gerencia de Operaciones
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01													
AEI. 01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.	Porcentaje de inversión en la implementación del servicio de convenciones	0% (en estudio)	2018	0% (en estudio)	2018	10%	20%	40%	20%	50%	75%	OPEP/UIP
AEI. 01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	Porcentaje de inversión en el acondicionamiento de la infraestructura académica	0%	2018	0%	2018	20%	20%	20%	30%	30%	30%	OPEP/UIP





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní



AEI. 01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación	72%	2018	72%	2018	78%	81%	82%	85%	85%	86%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Alimentos y Bebidas
AEI. 01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero	86%	2018	86%	2018	87%	88%	89%	90%	90%	90%	GO / Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento
AEI. 01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento	81%	2018	81%	2018	82%	83%	85%	86%	86%	86%	GO / Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales
AEI. 01.06	Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público	0%	2018	0%	2018	85%	90%	95%	100%	100%	100%	GO / Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales



OEI / AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN								UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
-----------	----------------------	---------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
OEI. 02	Fortalecer la Gestión Institucional	Nivel de modernización de la entidad	0%	2018	0%	2018	70%	75%	80%	90%	90%	90%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto



AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos consolidados en el Centro Vacacional Huampaní	60%	2017	70%	2018	75%	80%	90%	100%	100%	100%	Oficina de Administración y Finanzas / Unidad de Tecnología de la Información
-----------	---	---	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------	------	------	---



AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos	0%	2018	0%	2018	15%	25%	40%	50%	50%	50%	OPEP/UIP
-----------	---	---	----	------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------



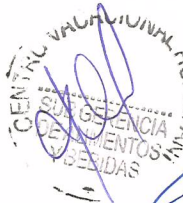
AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas	30%	2017	35%	2018	50%	60%	70%	80%	80%	80%	Oficina de Administración y Finanzas / Unidad de Recursos Humanos
-----------	--	---	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de incremento de usuarios captados	35%	2018	35%	2018	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Oficina de Administración y Finanzas / Sub gerencia de Comercialización
-----------	---	---	-----	------	-----	------	----	----	----	----	----	----	---



AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	30%	2018	30%	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPEP/UUPAC
-----------	---	---	-----	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------------





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

OEI / AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR AÑO	VALOR AÑO	2019 2020 2021 2022 2023 2024	
OEI. 03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres. la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní	0%	2018 0%	2018 30% 60% 80% 100% 100% 100%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.03					
AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní. Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Contingencia y Continuidad Operativa	0%	2018 0%	2018 30% 60% 80% 100% 100% 100%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo



4. Finalmente, luego de la revisión de la proyección de la programación de los logros al 2024, se acordó Validar el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2024 del Centro Vacacional Huampaní y dar inicio a los trámites, establecidos en la Guía Institucionales, ante MINEDU y CEPLAN, para posteriormente remitirlo a la alta dirección para su aprobación a través de Acto Resolutivo correspondiente.

Siendo las 12.00 a.m. del mismo día, se da por terminada la reunión, pasando a firmar los presentes en señal de conformidad de todo lo anteriormente expresado:



ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Presidente del Directorio	Carlos Alberto Herrera Cáceres	
Gerente General	Ana María Serrudo Echaíz	
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal	Rosa Consuelo Campos Rodríguez	
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)	Jacqueline Lezli Gamarra Sanabria	
Unidad de inversiones y Proyectos	Isabel Caballa Huayhuas	
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e)	Mario Segundo Ticona Huacan	
Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación (e)	Mario Segundo Ticona Huacan	
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	José Gabriel Diaz Linares	
Jefe de la Unidad de Tesorería	Raúl Rengifo Sandi	
Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo	Segundo Mario Ticona Huacan	




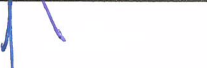
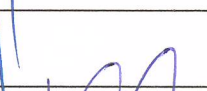
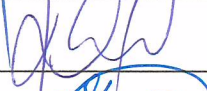
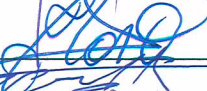
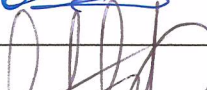
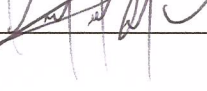
Handwritten mark at the bottom left of the page.



PERU

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Jefe de la Unidad de Logística	Alfonso Carrillo Chávez	
Gerente de Operaciones	Miguel Martín Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento (e)	Miguel Martín Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Alimentos y Bebidas	Aquiles David Damián Díaz	
Sub Gerente de Comercialización (e)	Flor de María Olave Luza	
Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales	César Campos Flores	
Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	Abel Dante Mayhua Ramírez	

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO PEI 2019 - 2024



Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional





CONTENIDO



INTRODUCCIÓN 3

ACRÓNIMOS 5

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 6

 I.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 6

 I.2 VALORES INSTITUCIONALES 6

 I.3 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CVH 6

II. MISIÓN INSTITUCIONAL 7

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 8

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 10

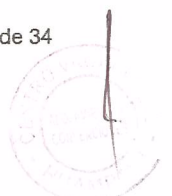
V. RUTA ESTRATÉGICA 11

VI. ANEXOS 12

 ANEXO B-1: Matriz De Articulación de Planes 12

 ANEXO B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 15

 ANEXO B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI 20





INTRODUCCIÓN



El Plan Estratégico Institucional Ampliado, PEI Ampliado 2019 - 2024 del Centro Vacacional Huampaní - CVH, ha sido elaborado en consideración a los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2020/CEPLAN/PCD, en su sección 6, la cual establece que todas las entidades aprueban el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual hasta el 30 de junio; en ese sentido, y siendo que la temporalidad del actual PEI CVH es al año 2023, resulta necesario contar con un PEI cuya vigencia permita la cobertura al próximo POI Multianual 2022 – 2024.

El PEI Ampliado 2019 - 2024 del CVH, es un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo ampliado de cinco (6) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.



El CVH presenta su PEI Ampliado 2019 - 2024, el cual contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, y tiene por objeto hacer de ella una entidad pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, universidades, colegios y público en general, teniendo en cuenta los pilares de: eficiencia, integridad, transparencia e inclusión.



El CVH fue creado por Ley N° 10844 del 27.03.47, "Ley de Creación del Centro Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos", e inaugurado el 24 de julio de 1955 y mediante Decreto Supremo N° 018-91-VC del 27.08.91, se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de Educación.



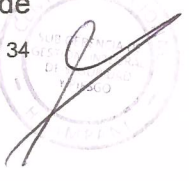
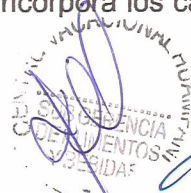
El Decreto Ley N° 25762, "Ley Orgánica del Ministerio de Educación", del 01.10.92, establece que el Sector Educación comprende también al Centro Vacacional Huampaní, que es una persona jurídica de derecho público interno; posteriormente con el Decreto Supremo N° 36-95-ED del 24.04.95, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní (CVH).



El CVH, actualmente brinda cuatro servicios principales que son Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera opcional los servicios de alojamiento y restaurant, en el segundo tipo el usuario institucional, generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y de manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario institucional también se considera al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), que alquila los ambientes del CVH, para alojar a sus 900 alumnos durante el periodo escolar (3ero, 4to y 5to año de secundaria) y así brindarles el servicio de educación secundaria.

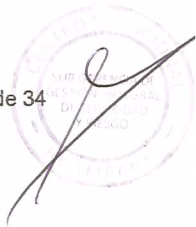
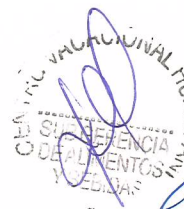


El PEI Ampliado 2019 - 2024, contiene los OEI y AEI dado el contexto de crecimiento y evolución de la entidad, con la finalidad de contribuir mediante la planificación a la mejora de la gestión y a su capacidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, manteniendo su enfoque en atender en sus rubros de Convenciones, Hospedaje, Restaurante y Esparcimiento y ser el "Líder en el Centro de Convenciones con el servicio hotelero ecológico más grande del país". y además, incorpora los cambios resultantes de





la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF CVH, que articula de manera eficiente a las unidades orgánicas y mejora los procesos, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los usuarios.

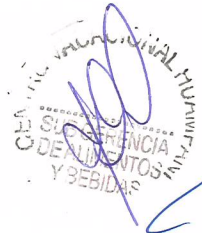




ACRÓNIMOS



AEI	Acción Estratégica Institucional
CVH	Centro Vacacional Huampani
IEF	Jefatura Institucional
GG	Gerencia General
OEI	Objetivo Estratégico Institucional
OES	Objetivo Estratégico Sectorial
OPP	Oficina de Planificación y Presupuesto
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PEI	Plan Estratégico Institucional
PESEM	Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDP	Plan de Desarrollo de Personas
PGD	Plan de Gobierno Digital
ROF	Reglamento de Organización y Funciones
SCI	Sistema de Control Interno
SINAGERD	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres





I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Directorio del CVH, como órgano máximo de la institución, aprobó las estrategias generales que deben encauzar el desarrollo institucional, el cual es:



Prestar servicios de esparcimiento, hoteleros y deporte, así como apoyar la ejecución de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines; con capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia en el ámbito nacional al público en general.

I.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

1. Promover la modernización de los servicios del CVH.
2. Promover servicios integrales centrados en el público.
3. Promover transparencia y rendición de cuentas.
4. Mejorar la gestión y administración pública eficiente.
5. Promover la mejora de la cultura y clima organizacional.
6. Promover la prevención y sostenibilidad ambiental.



I.2 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor del CVH y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de una cultura institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los servidores del CVH, estos valores son:

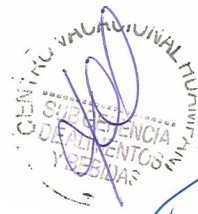
- a. **Ética profesional:** Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de acuerdo con el código de ética de la función pública.
- b. **Productividad y resultados:** Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.
- c. **Respeto:** Acatar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades y de los servidores internos.
- d. **Transparencia:** Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin barreras administrativas.
- e. **Compromiso:** Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión Institucional y Misión Institucional.
- f. **Oportunidad:** Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos establecidos normativamente.



I.3 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CVH

El servidor civil del Centro Vacacional Huampaní actúa de acuerdo con los siguientes principios:

- a. **Legalidad.** Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, las leyes y demás normas que regulan sus funciones, garantizando la adecuación al marco normativo de todas sus actuaciones.
- b. **Confidencialidad.** Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento de las funciones y obligaciones que se le asignen.

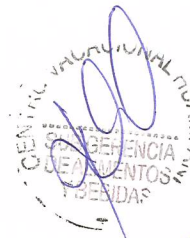
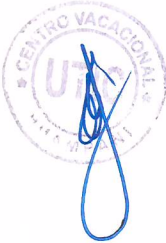




- c. **Probidad.** Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el interés público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida como consecuencia de la función que desempeña en la Entidad
- d. **Veracidad.** Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con otros miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de veracidad se manifiesta en nuestras actuaciones.
- e. **Idoneidad.** Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto desempeño de las funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con eficacia, encausando diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de las metas de la Entidad.
- f. **Eficiencia.** Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente los bienes de los que dispone.
- g. **Lealtad y Cumplimiento.** El CVH necesita servidores civiles leales, que se preocupen por el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas por la Entidad o por sus superiores jerárquicos.
- h. **Equidad.** Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras Entidades del Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en ningún tipo de favoritismo ni tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de un determinado individuo, comunidad o empresa.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Gráfico N° 1: Misión del CVH





III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Cuadro 1
Objetivos Estratégicos Institucionales

TIPO DE OEI	COD. OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR DEL OEI
Tipo 1	OEI.01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento brindados ¹
Tipo 2	OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional.	Nivel de modernización de la Entidad
	OEI.03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní

A continuación, se detallan y describen los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH:

OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general

El CVH propone mejorar los cuatro servicios principales que son Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas), los cuales se verán reflejados en la satisfacción del usuario y la disminución de los reclamos.

OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional.

La Modernización de la Gestión Pública, comprende un proceso continuo de mejora con el fin de que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas.

¹ El indicador OEI.01 es el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios brindados, que hasta el 2018 se obtiene de promediar respuestas de 6 preguntas (modelo de Likert) en una encuesta por usuario; a partir del 2019 la encuesta incluye la pregunta 7 de satisfacción general para el usuario.





El Proceso de Modernización de la Gestión Pública se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio.

Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del CVH con la finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.



De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2021, contar con un Plan de Modernización del CVH 2019 – 2021, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2021.

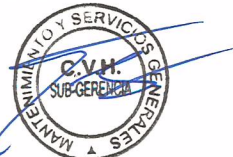
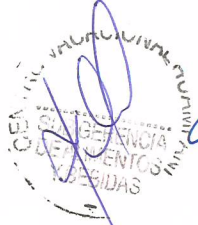


OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres



De acuerdo con la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y su Reglamento, así como en el marco de los procesos de Estimación, Prevención, Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción contenidos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido las líneas estratégicas necesarias para el planeamiento institucional y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se prevé lograr al 2024, contar con un 100% de avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo del CVH.





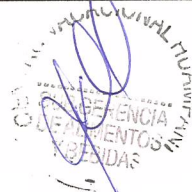
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES



Las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) del PEI 2019 – 2024, se han definido para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, habiéndose establecido seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo I, y seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo II, las que a continuación se muestran juntamente con los respectivos indicadores, proyecciones del periodo, y responsables de cumplimiento:

Cuadro 2
Acciones Estratégicas Institucionales

OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general.		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCION	
AEI. 01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.	Porcentaje de Inversión en la implementación del servicio de convenciones
AEI. 01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	Porcentaje de inversión en el acondicionamiento en la infraestructura académica
AEI. 01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación
AEI. 01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero
AEI. 01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento
AEI. 01.06	Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público
OEI.02: Fortalecer la Gestión Institucional.		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCION	
AEI. 02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos consolidados en el Centro Vacacional Huampaní
AEI. 02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos
AEI. 02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas
AEI. 02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de incremento de usuarios captados
AEI. 02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno
OEI.03: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI)		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCION	
AEI. 03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Contingencia



V. RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD	OEI		VINCULACION CON LA PGG	ORDEN DE PRIORIDAD	AEI		VINCULACION CON LA PGG	UO RESPONSABLE QUE CONTRIBUYE A LA AEI
	COD.	DESCRIPCION			COD.	DESCRIPCION		
1	OEI. 01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general.	EJE 2 LIN 2.2	1	AEI.01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/Unidad de Inversiones y Proyectos
				2	AEI.01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/Unidad de Inversiones y Proyectos
				3	AEI.01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	EJE 2 LIN 2.2	Gerencia de Operaciones/Sub gerencia de Alimentos y Bebidas
				4	AEI.01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	EJE 2 LIN 2.2	Gerencia de Operaciones/Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento
				5	AEI.01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	EJE 2 LIN 2.2	Gerencia de Operaciones/Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento
				6	AEI. 01.06	Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	EJE 2 LIN 2.2	Gerencia de Operaciones /Sub gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales
2	OEI. 02	Fortalecer la Gestión Institucional.	EJE 2 LIN 2.2	1	AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Administración y Finanzas/ Gerencia de Operaciones – Sub gerencia de Comercialización
				2	AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/Unidad de Inversiones y Proyectos
				3	AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Administración y Finanzas/ Unidad de Recursos Humanos
				4	AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Administración y Finanzas/ Unidad de Tecnologías de Comunicación
				5	AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.	EJE 2 LIN 2.2	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto/Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad
3	OEI. 03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	EJE 2 LIN 2.2	1	AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.	EJE 2 LIN 2.2	Gerencia de Operaciones /Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo

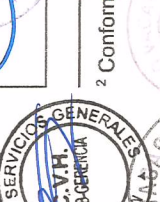
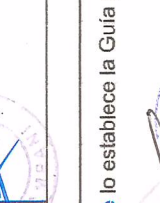
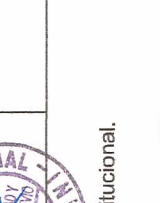
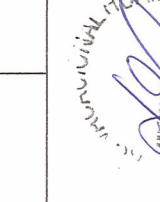
VI. ANEXOS

ANEXO B-12: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

Sector : Educación
Pliego : Centro Vacacional Huampaní.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL CON OES o AES
	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	
OES. 04	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje de locales escolares de educación básica regular con aulas en buen estado	AES. 04.01	Proporcionar infraestructura y espacios educativos adecuados y seguros a las instituciones educativas	OEI. 01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general	El Centro Vacacional Huampaní (CVH), tiene como objetivo principal el brindar servicios de convenciones entre otros, incluyendo en este tipo de servicios la infraestructura educativa, la cual ofrece a las entidades públicas, privadas y público en general, quienes optan por escoger las instalaciones del CVH para diferentes modalidades de capacitación; por lo que este objetivo se encuentra articulado y relacionado con la mejora de la infraestructura educativa y deportiva del Sector Educación conforme al Objetivo Estratégico Sectorial N° 04.
			AES. 04.02	Asegurar la provisión de mobiliario y equipamiento educativo de calidad en las instituciones educativas públicas a nivel nacional			
			AES. 04.03	Incrementar la participación de la inversión privada en infraestructura educativa pública			

2 Conforme lo establece la Guía para el Planeamiento Institucional.





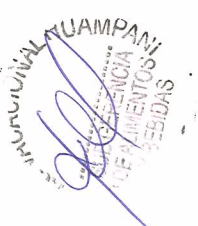
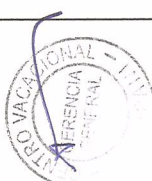
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampani

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

CODIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL		ACCION ESTRATEGICA SECTORIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			EXPLICACION DE LA RELACION CAUSAL CON OES o AES	
	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CODIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CODIGO	ENUNCIADO		NOMBRE DEL INDICADOR
OES. 04	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje de inscripciones educativas de primaria o secundaria que cuentan con el servicio de agua y saneamiento	AES. 04.04	Incrementar la oferta de infraestructura deportiva que permita la masificación de la práctica deportiva, así como el desarrollo de deportes de alta competencia.		OEI. 03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres	Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampani	Las instalaciones del Centro Vacacional Huampani (CVH), se encuentran ubicadas en un área geográfica sensible a los Riesgos y Desastres provenientes de la naturaleza por la cercanía al Río Rimac y a las laderas de los cerros colindantes propenso a desbordos o aludes; por lo que se tiene la necesidad imperiosa de formular programas que minimicen los riesgos existentes de las personas e infraestructura. Este objetivo se encuentra vinculado parcialmente con el Objetivo Estratégico N° 4 del Sector Educación en lo relacionado a la seguridad





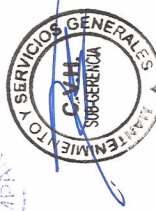
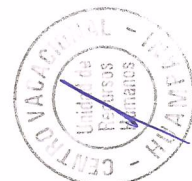
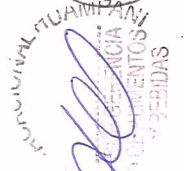
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
Huampani

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			EXPLICACION DE LA RELACION CAUSAL CON OES o AES
	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	
OES. 05 INCREMENTAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR A NIVEL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INTERMEDIAS Y NACIONALES	Porcentaje de IIEE poli docentes públicas con directivos designados por concurso	AES. 05.01	Fortalecer la gestión de las instituciones educativas e incrementar su desempeño.	OEI. 02	Fortalecer la Gestión Institucional.	El fortalecimiento de la Gestión Institucional es de suma importancia ya que visa coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas del sector, por lo que requiere un énfasis especial en la modernización de la Gestión y Administración pública del CVH, lo cual se encuentra articulado con el Objetivo Estratégico N° 5 del Sector Educación.
	Porcentaje de escuelas donde el director se encontró presente					
	Porcentaje de docentes presentes en aulas donde se encuentran estudiantes	AES. 05.02	Incrementar la capacidad de gestión y de gasto de las instancias involucradas en la provisión de los servicios educativos, de acuerdo a las políticas del sector.			
	Porcentaje de estudiantes presentes en aula	AES. 05.03	Fortalecer la gestión estratégica de los gobiernos locales orientada a la masificación deportiva			
Porcentaje de recursos del sector educación que se transfieren mediante mecanismos de incentivos al desempeño						





PERU

Ministerio de Educación

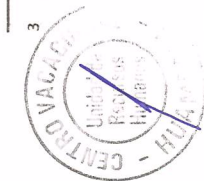
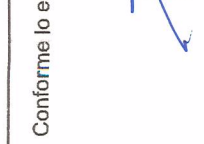
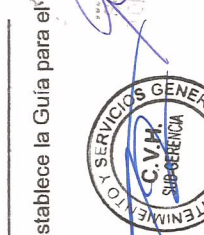
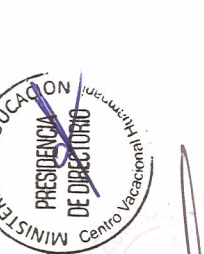
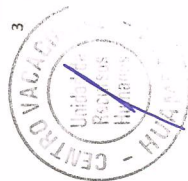
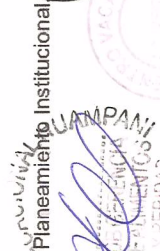
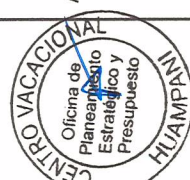
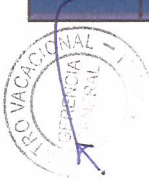
Centro Vacacional
Huampaní

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

ANEXO B-2³: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Sector : Educación.
 Pliego : Centro Vacacional Huampaní.
 Período : 2019-2024
 Misión : Prestar servicios de hotelería, convenciones, esparcimiento, recreación y deportes al sector público, privado y población en general con transparencia, eficiencia y calidad.

OEI / AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR			
			VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2020	2021	2022		2023	2024	
OEI. 01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general	%S = N° usuarios de hotelería, convenciones y esparcimiento encuestados satisfechos con el servicio brindado x 100 / N° total usuarios de hotelería, convenciones y esparcimiento encuestados	81%	2018	81%	2018	82%	83%	85%	86%	86%	86%	Gerencia de Operaciones
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01													
AEI. 01.01	Porcentaje de inversión en la implementación del servicio de convenciones	% II = N° módulos o conjuntos o fases o etapas realizadas x 100 / N° total de módulos o conjuntos o fases o etapas por realizar.	0% (en estudio)	2018	0% (en estudio)	2018	10%	20%	40%	20%	50%	75%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto / Unidad de Inversiones y Proyectos
	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.	% II = Porcentaje de implementación de la inversión											





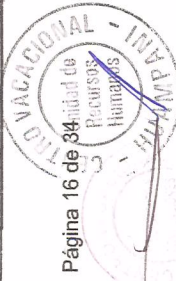
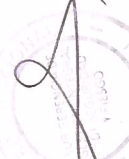
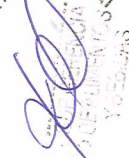
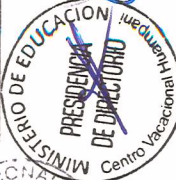
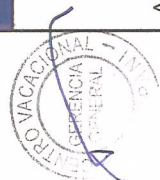
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampani

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

CÓDIGO	OEI / AEI	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN						UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR							
					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	2022		2023	2024					
AEI. 01.02		Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	Porcentaje de inversión en el acondicionamiento o en la infraestructura académica	$\% IAIA = (\% TA + \% MAI) / 2$ $\% TA = TA (m^2 \times usuario) \times 100 / \text{Estándar TA a nivel nacional}$ $\% MAI = N^{\circ} MAI \times 100 / N^{\circ} MAI \text{ estándar nivel nacional}$ $\% TA = \text{Porcentaje del tamaño del aula audiovisuales e informáticos (Wifi, PCs, proyector, teléfono, pizarra mural, ecraán, iluminación, etc.)}$	0%	2018	0%	2018	20%	2018	20%	2018	20%	2018	30%	2018	30%	2018	30%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto / Unidad de Inversiones y Proyectos
AEI. 01.03		Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación	$\% SA = N^{\circ} \text{ usuarios encuestados satisfechos con el servicio de alimentos y bebidas} \times 100 / N^{\circ} \text{ total usuarios encuestados}$	72%	2018	72%	2018	81%	2018	82%	2018	85%	2018	86%	2018	86%	2018	86%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Alimentos y Bebidas
AEI. 01.04		Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero	$\% SH = N^{\circ} \text{ usuarios encuestados satisfechos con el servicio de habitación} \times 100 / N^{\circ} \text{ total usuarios encuestados}$	86%	2018	86%	2018	88%	2018	89%	2018	90%	2018	90%	2018	90%	2018	90%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento
AEI. 01.05		Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento	$\% SE = N^{\circ} \text{ usuarios encuestados satisfechos con el servicio de esparcimiento} \times 100 / N^{\circ} \text{ total usuarios encuestados}$	81%	2018	81%	2018	83%	2018	85%	2018	86%	2018	86%	2018	86%	2018	86%	Gerencia de Operaciones / Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales
AEI. 01.06		Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público	$\% ALE = N^{\circ} \text{ de animales sanos o sin lesiones} \times 100 / N^{\circ} \text{ total animales}$	0%	2018	0%	2018	90%	2018	95%	2018	100%	2018	100%	2018	100%	2018	100%	Gerencia de Operaciones / Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales





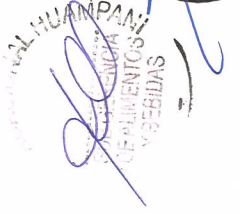
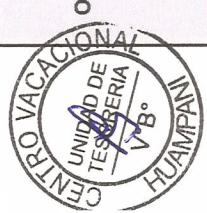
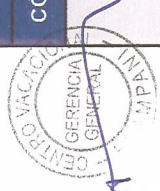
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

EI / AEI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR			
					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	OEI. 02	Fortalecer la Gestión Institucional	Nivel de modernización de la entidad	<p>Nivel ME = (% IP + % ISI + % IMI + % SU + % NI+ % IPT) / 6</p> <p>% IP = % implementación de los procesos</p> <p>% ISI = % implementación sistemas Informáticos</p> <p>% IMI = % implementación de inversiones en servicio básicos</p> <p>% SU = % satisfacción del usuario de los servicios brindados</p> <p>% NI = % nivel de inclusión de usuarios del servicio</p> <p>% IPT = % implementación del portal de transparencia</p>	0%	2018	0%	2018	70%	75%	80%	90%	90%	90%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.02															
	AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos consolidados en el Centro Vacacional Huampaní	<p>% ISI = (% ISI + % III) / 2</p> <p>% ISII = % Implementación de la sistematización e integración informática</p> <p>% ISI = % Implementación de la sistematización informática</p> <p>% III = % Implementación de la integración informática</p>	60%	2017	70%	2018	75%	80%	90%	100%	100%	100%	Oficina de Administraciones y Finanzas / Unidad de Tecnología de la Información





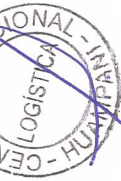
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
Huampani

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

OEI / AEI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LINEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR		
					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021		2022	2023
	AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos	% ISB = Inversión en el acondicionamiento eficiente de servicios básicos / Total inversiones en el plan para el acondicionamiento eficiente de los servicios básicos	0%	2018	0%	2018	15%	25%	40%	50%	50%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto / Unidad de Inversiones y Proyectos
	AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas	% PCPDP = N° personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Personas x 100 / total de personas	30%	2017	35%	2018	50%	60%	70%	80%	80%	Oficina de Administración y Finanzas / Unidad de Recursos Humanos
	AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento o desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampani.	Porcentaje de incremento de usuarios captados	% IUC = (N° UCAF-Actual - N° UCAF-Anterior) x 100 / N° UCAF-Anterior % IUC = Porcentaje de incremento de usuarios captados N° UCAF-Actual = Usuarios captados en el año fiscal N° UCAF-Anterior = Usuarios captados en el año fiscal anterior	35%	2018	35%	2018	5%	5%	5%	5%	5%	Oficina de Administración y Finanzas / Subgerencia de Comercialización
	AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampani.	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	Nivel/ASCI = (AP + IB + EPTPCB + CB) x 100 / 10 AP = Acciones preliminares (3 actividades) IB = Identificación de brechas (2 actividades) EPTPCB = Elaboración plan de trabajo para cierre de brechas (1 actividad) CB = Cierre de brechas (4 actividades)	30%	2018	30%	2018	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto / Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad



Página 18 de 34



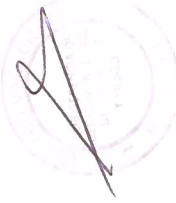
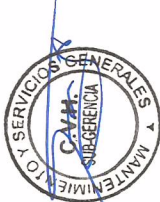
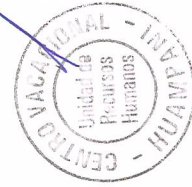
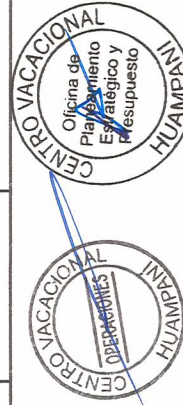
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

OEI / AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR			
			VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021		2022	2023	2024
OEI.03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní	0%	2018	0%	2018	30%	60%	80%	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.03													
AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.	% IPC = (N° Capacitación + N° Ensayos + N° Medidas dinámicas ejecutadas) x 100 / (N° Capacitaciones + N° Ensayos + N° Medidas dinámicas programadas en el Plan de Gestión de Riesgos)	0%	2018	0%	2018	30%	60%	80%	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OEI.02 Fortalecer la gestión institucional

Nombre del Indicador: IOEI.02.01 Nivel de modernización de la Entidad

Justificación: Por ser el Centro Vacacional Huampaní una institución pública que busca posicionarse en el mercado regional como una entidad prestadora de esparcimiento, es necesario que la Gestión Institucional promueva las mejores condiciones de modernidad, impulsando la implementación de atributos de orientación al ciudadano, eficiencia, satisfacción, inclusión y transparencia; que garantice un acceso a servicios de calidad.

Responsable del Indicador: Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019

Limitaciones del indicador: El presente año se inició la implementación de los procesos, la propuesta de inversiones en servicios básicos y la integración del sistema informático; sumado a la disposición del portal de transparencia.

Método de cálculo:
$$\text{Nivel ME} = (\% IP + \% ISI + \% IMI + \% SU + \% NI + \% IPT) / 6$$

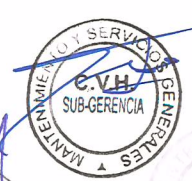
% IP = % implementación de los procesos
% ISI = % implementación sistemas informáticos
% IMI = % implementación de inversiones en servicio básicos
% SU = % satisfacción del usuario de los servicios brindados
% NI = % nivel de inclusión de usuarios del servicio
% IPT = % implementación del portal de transparencia

Parámetro de medición: Porcentaje
Sentido esperado del indicador: Ascendente

Fuente y base de datos: Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto / Gerencia de Operaciones / Oficina de Administración y Finanzas. Reporte de implementación, encuestas de satisfacción.

	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	0	0	70%	75%	80%	90%	90%	90%

1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%



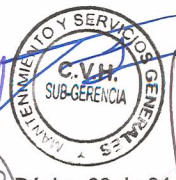


Ficha técnica del indicador



OEI / AEI:	OEI.03 Mejorar la gestión de riesgos y desastres							
Nombre del Indicador:	IOEI.03.01 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní							
Justificación:	Por ser el Centro Vacacional Huampaní una institución pública que se encuentra ubicada a borde del Río Rímac y a laderas colindantes que pueden ocasionar desprendimientos o huaycos por efecto de las lluvias, es necesario evitar que nuestro personal y el público en general muestren preocupación durante su visita; para esto se aplicarán medidas preventivas que les permita contar con la seguridad debida en todo momento.							
Responsable del Indicador:	Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019							
Limitaciones del indicador:	El no disponer de una base referencial de años próximos pasados, el cual nos obliga a iniciar el diseño de un Plan de Gestión de Riesgo del CVH, para implementar medidas preventivas.							
Método de cálculo:	$\% IPGR = (N^{\circ} \text{ Capacitación} + N^{\circ} \text{ Ensayos} + N^{\circ} \text{ Medidas dinámicas ejecutadas}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ Capacitaciones} + N^{\circ} \text{ Ensayos} + N^{\circ} \text{ Medidas dinámicas programadas en el Plan de Gestión de Riesgos})$							
Parámetro de medición:	Porcentaje		Sentido esperado del indicador:		Ascendente			
Fuente y base de datos:	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo del Centro Vacacional Huampaní. Reporte de implementación del Plan de Gestión de Riesgos.							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	0	0	30%	60%	80%	100%	100%	100%

1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.01.01 Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios
Nombre del Indicador:	IAEI.01.01.01 Porcentaje de inversión en la implementación del servicio de convenciones
Justificación:	Permitirá mejorar la infraestructura del servicio de convenciones para ofertar dicho servicio cada vez mejor al usuario.
Responsable del Indicador:	Unidad de Inversiones y Proyectos del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019.

Limitaciones del indicador:	Se apruebe la inversión del servicio de convenciones.
------------------------------------	---

Método de cálculo:	$\% II = \frac{N^{\circ} \text{ módulos o conjuntos o fases o etapas realizadas} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de módulos o conjuntos o fases o etapas por realizar}}$ $\% II = \text{Porcentaje de implementación de la inversión}$
---------------------------	---

Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente
-------------------------------	------------	--	------------

Fuente y base de datos:	Unidad de Inversiones y Proyectos / Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento. Reporte de implementación							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Año	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2018	0% (en estudio)	0% (en estudio)	10%	20%	40%	20%	50%	75%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: AEI.01.02 Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios

Nombre del Indicador: IAEI.01.02.01 Porcentaje de inversión en el acondicionamiento de la infraestructura académica

Justificación: Permitirá mejorar la infraestructura académica en relación a los medios audiovisuales e informáticos de última generación que se implementa en cada aula, así como tener en cuenta el espacio requerido por los usuarios.

Responsable del Indicador: Unidad de Inversiones y Proyectos del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019.

Limitaciones del indicador: Ninguna

Método de cálculo:

$$\% IAIA = (\% TA + \% MAI) / 2$$

$$\% TA = \frac{TA (m^2 \times usuario) \times 100}{\text{Estándar TA a nivel nacional}}$$

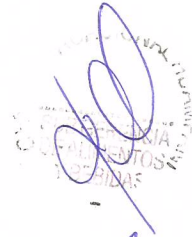
$$\% MAI = \frac{N^\circ MAI \times 100}{N^\circ MAI \text{ estándar nivel nacional}}$$

*% TA = Porcentaje del tamaño del aula
% MAI = Porcentaje de medios audiovisuales e informáticos (Wifi, PCs, proyector, teléfono, pizarra mural, ecran, iluminación, etc.)*

Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente
-------------------------------	------------	--	------------

Fuente y base de datos: Unidad de Inversiones y Proyectos / Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento. Reporte de implementación.

	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	0%	0%	20%	20%	20%	30%	30%	30%

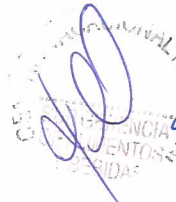




Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.01.03 Servicio de alimentación con estándares de calidad mejorado para los usuarios							
Nombre del Indicador:	IAEI.01.03.01 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación							
Justificación:	Permitirá evaluar la mejora continua en la calidad y variedad de los alimentos y bebidas que se brindan al usuario.							
Responsable del Indicador:	Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas del Centro Vacacional Huampaní							
Limitaciones del indicador:	El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los usuarios sobre los servicios de alimentación que se brinda.							
Método de cálculo:	$%SA = \frac{N^{\circ} \text{ usuarios encuestados satisfechos con el servicio de alimentos y bebidas} \times 100}{N^{\circ} \text{ total usuarios encuestados}}$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Sub gerencia de Alimentos y Bebidas. Encuesta de satisfacción							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	72%	72%	78%	81%	82%	85%	85%	86%

1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%





Ficha técnica del indicador



OEI / AEI:	AEI.01.04 Servicio hotelero según estándar de tres (3) estrellas implementado para los usuarios							
Nombre del Indicador:	IAEI.01.04.01 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero							
Justificación:	Permitirá medir el nivel de satisfacción alcanzado por el Centro Vacacional Huampaní, con el propósito de ofrecer cada vez un mejor servicio de hotelería a nuestros usuarios.							
Responsable del Indicador:	Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento del Centro Vacacional Huampaní							
Limitaciones del indicador:	El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los usuarios sobre el servicio de alojamiento que se brinda.							
Método de cálculo:	$\%SH = \frac{N^{\circ} \text{ usuarios encuestados satisfechos con el servicio de habitación}}{N^{\circ} \text{ total usuarios encuestados}} \times 100$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento. Encuesta de satisfacción							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	86%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%

1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%



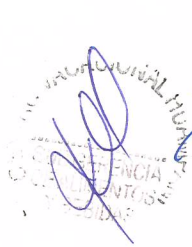


Ficha técnica del indicador



OEI / AEI:	AEI.01.05 Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios		
Nombre del Indicador:	IAEI.01.05.01 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento		
Justificación:	Permitirá medir el nivel de satisfacción en la calidad y variedad del servicio de esparcimiento (juegos, piscina, escalamiento, etc.) que se brindan al usuario.		
Responsable del Indicador:	Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento del Centro Vacacional Huampaní		
Limitaciones del indicador:	El indicador es subjetivo por estar relacionado con la percepción de los usuarios sobre el servicio de esparcimiento que se brinda.		
Método de cálculo:	$%SE = \frac{N^{\circ} \text{ usuarios encuestados satisfechos con el servicio de esparcimiento} \times 100}{N^{\circ} \text{ total usuarios encuestados}}$		
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente
Fuente y base de datos:	Sub gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento. Encuesta de satisfacción		
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados
Año	2018	2018	2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 1/	81%	81%	82% 83% 85% 86% 86% 86%

1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.01.06 Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo							
Nombre del Indicador:	IAEI.01.06.01 Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público							
Justificación:	Los animales son un complemento importante para el servicio recreativo y se debe contar con una estrategia para salvaguardar las especies que se tienen, debido a que es un patrimonio muy sensible y costoso por todo lo que requiere su permanencia.							
Responsable del Indicador:	Sub gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019							
Limitaciones del indicador:	Se tiene un veterinario que evalúa la condición de los animales, pero su cuidado no es diario y actualmente no tiene una relación laboral directa.							
Método de cálculo:	$\%ALE = N^{\circ} \text{ animales sanos o sin lesiones} \times 100 / N^{\circ} \text{ total animales}$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Sub gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales. Reporte veterinario.							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	0%	0%	85%	90%	95%	100%	100%	100%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.02.01 Sistema Administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní							
Nombre del Indicador:	IAEI.02.01.01 Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos consolidados en el Centro Vacacional Huampaní							
Justificación:	El fortalecimiento de la gestión institucional con un enfoque de resultados busca que los procesos determinados y su implementación incluya la sistematización informática y la integración de todas sus dependencias para disponer de un programa informático que permita la toma de decisiones basada en la mejora continua de la institución y brindar sus servicios al usuario.							
Responsable del Indicador:	Unidad de Tecnología de la Información del Centro Vacacional Huampaní							
Limitaciones del indicador:	Aprovechar el sistema informático actualmente implementado en el Centro Vacacional Huampaní a fin de complementarlo o realizar la interface respectiva para su integración y sistematización total de los servicios que se brindan.							
Método de cálculo:	$\%I\ II = (\%I\ SI + \%I\ III) / 2$ <p>% I SI = % Implementación de la sistematización e integración informática % III = % Implementación de la integración informática</p>							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:		Ascendente				
Fuente y base de datos:	Unidad de Tecnología de la Información. Reporte de implementación							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	60%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	100%

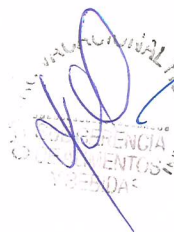
1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.02.02 Servicios básicos acondicionados eficientemente							
Nombre del Indicador:	IAEI.02.02.01 Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos							
Justificación:	La modernización a través del uso eficiente de los recursos para la prestación de los servicios del CVH, tiene como factor relevante la inversión para reducir los costos de los servicios básicos (agua, energía y saneamiento).							
Responsable del Indicador:	Unidad de Inversiones y Proyectos del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019							
Limitaciones del indicador:	Plan de inversiones en servicios básicos está sujeto a disponibilidad y autorización para la ejecución presupuestaria.							
Método de cálculo:	$\% \text{ ISB} = \frac{\text{Inversión en el acondicionamiento eficiente de servicios básicos}}{\text{Total inversiones en el plan para el acondicionamiento eficiente de los servicios básicos}}$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Unidad de Inversiones y Proyectos. Reporte de seguimiento del Plan de Inversiones							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	0%	0%	15%	25%	40%	50%	50%	50%



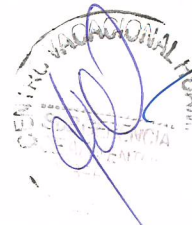


Ficha técnica del indicador



OEI / AEI:	AEI.02.03 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal							
Nombre del Indicador:	IAEI.02.03.01 Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas							
Justificación:	La modernización, el fortalecimiento de la gestión institucional y la prestación de los diversos servicios que se brinda a los usuarios solo es posible si uno de los factores más importantes que es la persona está debidamente capacitada en cuanto a sus funciones y actividades orientadas a los procesos, la gestión y el servicio al usuario.							
Responsable del Indicador:	Unidad de Recursos Humanos del Centro Vacacional Huampaní							
Limitaciones del indicador:	Plan de Desarrollo de las Personas orientado a los aspectos cognitivos, técnicos orientados a los procesos, la gestión y el servicio al usuario.							
Método de cálculo:	$\% PCPDP = \frac{N^{\circ} \text{ personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Personas} \times 100}{\text{Total de personas}}$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Unidad de Recursos Humanos. Reporte de seguimiento del PDP							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	30%	35%	50%	60%	70%	80%	80%	80%

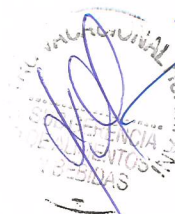
1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.02.04 Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní							
Nombre del Indicador:	IAEI.02.04.01 Porcentaje de incremento de usuarios captados							
Justificación:	Por ser el Centro Vacacional Huampaní una entidad pública con una administración mixta y funcionar con su propio presupuesto, es conveniente se capte por los servicios que brinda eficientemente un mayor número de usuarios y que a través del auto financiamiento realice las mejoras continuas en su gestión y servicios.							
Responsable del Indicador:	Sub gerencia de Comercialización del Centro Vacacional Huampaní							
Limitaciones del indicador:	Se realicen las estrategias de posicionamiento establecidas.							
Método de cálculo:	$\% IUC = (N^{\circ} UCAF\text{-Actual} - N^{\circ} UCAF\text{-Anterior}) \times 100 / N^{\circ} UCAF\text{-Anterior}$ $\% IUC = \text{Porcentaje de incremento de usuarios captados}$ $N^{\circ} UCAF\text{-Actual} = \text{Usuarios captados en el año fiscal (al 31.12 del año en curso)}$ $N^{\circ} UCAF\text{-Anterior} = \text{Usuarios captados en el año fiscal anterior}$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Sub gerencia de Comercialización. Reporte de usuarios captados							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	35%	35%	5%	5%	5%	5%	5%	5%





Ficha técnica del indicador



OEI / AEI:	AEI.02.05 Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní							
Nombre del Indicador:	IAEI.02.05.01 Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno							
Justificación:	Permitirá evaluar la mejora en la calidad del servicio que se brinda en beneficio del usuario lo que permitirá el posicionamiento del Centro Vacacional Huampaní como un centro de esparcimiento modelo.							
Responsable del Indicador:	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019							
Limitaciones del indicador:	El indicador está relacionado con la medición del avance en la implementación del sistema de control interno, que se encuentra distribuido en 4 etapas que en total incluyen 10 actividades a realizar por el Centro Vacacional Huampaní.							
Método de cálculo:	$\text{Nivel ASCI} = (AP + IB + EPTPCB + CB) \times 100 / 10$ <p> <i>AP</i> = Acciones preliminares (3 actividades) <i>IB</i> = Identificación de brechas (2 actividades) <i>EPTPCB</i> = Elaboración del plan de trabajo para cierre de brechas (1 actividad) <i>CB</i> = Cierre de brechas (4 actividades) </p>							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad. Formulario secuencia de implementación.							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor 1/	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1/: Escala LIKERT.- Muy bueno = 81% al 100%, Bueno = 61% al 80%, Regular = 41% al 60%, Malo = 21% al 40%, Muy malo = 0% al 20%





Ficha técnica del indicador

OEI / AEI:	AEI.03.01 Plan de Contingencia y Continuidad Operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní							
Nombre del Indicador:	IAEI.03.01.01 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Contingencia y Continuidad Operativa							
Justificación:	Nos permite implementar las medidas de contingencia y dinámicas en el Centro Vacacional Huampaní a fin de reducir los riesgos laborales y aquellos producidos por la naturaleza (Huaycos, inundaciones, etc.), toda vez que se encuentra próximo al río Rímac y está colindante con elevaciones que pueden afectar sus instalaciones.							
Responsable del Indicador:	Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo del Centro Vacacional Huampaní, modificado según ROF CVH, aprobado con RPD N° 028-2019-CVH-PD, 12.09.2019							
Limitaciones del indicador:	Aprobación del Plan de Contingencia y Continuidad Operativa.							
Método de cálculo:	$\% \text{ IPC} = (N^\circ \text{ Capacitaciones} + N^\circ \text{ Ensayos} + N^\circ \text{ Medidas dinámicas ejecutadas}) \times 100 / (N^\circ \text{ Capacitaciones} + N^\circ \text{ Ensayos} + N^\circ \text{ Medidas dinámicas programadas en el Plan de Contingencia y Continuidad Operativa})$							
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:			Ascendente			
Fuente y base de datos:	Gerencia de Operaciones / Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo. Reporte de seguimiento del Plan de Contingencia							
	Valor de línea base	Valor Actual	Logros esperados					
Año	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	0	0	30%	60%	80%	100%	100%	100%

